

A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (802-Tİ2)
01.09.2012-30.09.2012 DÖNEMİ AYLIK RAPORU

I. FONU TANITICI BİLGİLER

a) Fonun Adı	A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (802-Tİ2)
b) Kurucunun Ünvanı	T. İŞ BANKASI A.Ş.
c) Yöneticinin Ünvanı	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
d) Fon Tutarı	200.000,00
e) Fon Toplam Değeri	22.417.538,01
f) Tedavüldeki Pay Sayısı	671.449,00
g) Fonun Kuruluş Tarihi	22.02.1989
h) Fonun Süresi	Süresizdir

II. FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

a) Ay Sonu Pay Fiyatı	33,384295
b) Önceki Ay Pay Fiyatı	33,594827
c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	-0,63
d) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	24,54
e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	6,85
f) Aylık Ort.Portföydeki M.K. Yüzdesi	100,00
g) Aylık Ort.Tedavül Oranı	6,77
h) Aylık Ort.Portföy Devir Hızı	6,49
i) Portföyün Ortalama vadesi	5,61

III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**A) HİSSE SENETLERİ****1. Banka İştirak ve Hissedarları**

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
SİSE		0,857	2,15	0,00
ANSGR		0,545	0,49	0,00
TSKB		0,730	1,45	0,00
ISFIN		0,832	0,77	0,00
SODA		100.000,000	289.000,00	1,23
TOPLAM		100.002,96	289.004,86	1,23

2. Diğer Ortaklıklar

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
BIMAS		9.000,000	678.420,00	2,88
ENKAI		40.000,525	182.402,39	0,77
TUPRS		33.000,000	1.352.340,00	5,75
AKBNK		285.000,330	2.012.102,33	8,55
KCHOL		95.000,000	679.250,00	2,89
GARAN		280.000,000	2.114.000,00	8,98
SAHOL		142.771,000	1.125.035,48	4,78
ARCLK		53.662,000	513.545,34	2,18
EREGL		0,268	0,58	0,00
OTKAR		15.000,000	605.550,00	2,57
ISCTR		320.000,000	1.811.200,00	7,70
DOHOL		0,330	0,23	0,00
YKBNK		220.000,000	948.200,00	4,03
TCELL		80.000,000	874.400,00	3,72
MUTLU		30.000,000	155.100,00	0,66
PARSN		20.000,000	58.800,00	0,25
AKENR		180.000,000	365.400,00	1,55
VAKBN		100.000,000	391.000,00	1,66
THYAO		125.000,996	468.753,74	1,99
TAVHL		40.000,000	358.800,00	1,52
HALKB		55.000,000	764.500,00	3,25
KRDMD		300.000,000	351.000,00	1,49
BAGFS		1.500,000	264.105,00	1,12
TKFEN		58.249,000	380.948,46	1,62
TTKOM		60.000,000	426.600,00	1,81
KOZAA		60.000,000	261.600,00	1,11
SNGYO		0,385	0,49	0,00
DOCO		5.000,000	375.650,00	1,60
BOYNR		66.000,000	262.020,00	1,11
TKNSA		20.000,000	150.200,00	0,64
TOPLAM		2.694.184,83	17.930.924,04	76,18

B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI**1. Devlet Tahvilleri**

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM		0,00	0,00	0,00

2. Hazine Bonoları

KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM			0,00	0,00
3. Tüfeye Endeksli Devlet Tahvilleri				
KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM			0,00	0,00
4. Gelire Endeksli Senet Devlet Tahvilleri				
KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM			0,00	0,00
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(TL)				
KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM			0,00	0,00
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(DÖVİZE ENDEKSİ)				
E) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER				
F) FİNANSMAN BONOLARI/ÖZEL SEKTÖR BONOLARI				
1. Banka İştirak ve Hissedarları				
KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM			0,00	0,00
KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM			0,00	0,00
2. Diğer Ortaklıklar				
KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM			0,00	0,00
KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM			0,00	0,00
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLER				
1. Banka İştirak ve Hissedarları				
KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM			0,00	0,00
2. Diğer Ortaklıklar				
KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM			0,00	0,00
3. Tüfe Endeksli Özel Sektör Tahviller				
KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM			0,00	0,00
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER				
KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM			0,00	0,00
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER				
KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TOPLAM			0,00	0,00
İ) DİĞER				
1. O/N Repolar				
KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
O/N TOPLAM			0,00	0,00
2. Vadeli Repolar				
KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TRT140813T19	01.10.2012	152.000,00	152.102,69	0,65
TRT150513T11	01.10.2012	128.000,00	128.086,37	0,54
TRT150513T11	01.10.2012	62.000,00	62.041,84	0,26
TRT140813T19	01.10.2012	3.500.000,00	3.502.704,11	14,88
VADELİ TOPLAM		3.842.000,00	3.844.935,01	16,34
3. Takasbank Repolar				
a) Takasbank O/N Repolar				
KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TAKASBANK O/N TOPLAM			0,00	0,00
b) Takasbank Vadeli Repolar				
KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
TAKASBANK VADELİ TOPLAM			0,00	0,00
TAKASBANK TOPLAM			0,00	0,00
REPOLAR TOPLAM		3.842.000,00	3.844.935,01	16,34
4. Yatırım Fonu Katılma Belgeleri				
KIYMET ADI	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
YATIRIM FONLARI TOPLAM			0,00	0,00
5. Vadeli Mevduatlar				
BANKA	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
VADELİ MEVDUAT TOPLAM			0,00	0,00
6. VOB				

RAYIÇ DEĞERİ
248.270,28

ORAN
1,05

7. Katılım Hesapları

BANKA	VADE TARİHİ	NOMİNAL DEĞERİ	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN
KATILIM HESAPLARI TOPLAM		0,00	0,00	0,00

IV. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A) FON PORTFOY DEĞERİ	22.064.863,92	100,00
B) HAZIR DEĞERLER	253.489,43	1,15
C) ALACAKLAR	503.405,13	2,28
1) Kıymet Satım Alacağı	503.405,13	
2) Cari Yıl Repo Stopaj Alacağı	0,00	
3) Geçmiş Yıl Repo Stopaj Alacağı	0,00	
4) Diğer Alacaklar	0,00	
D) BORÇLAR	404.220,47	1,83
1) Yönetim Ücreti	68.631,65	
2) Cari Yıl Vergi Karşılığı	0,00	
3) Geçmiş Yıl Vergi Karşılığı	0,00	
4) Kıymet Alım Borcu	266.800,00	
5) Denetim Ücretleri Karşılığı	3.139,38	
6) Diğer Borçlar	65.649,44	
7) SSDF Gideri	0,00	
FON TOPLAM DEĞERİ	22.417.538,01	100,00

VOB - VADELİ İŞLEMLER

Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi)

Menkul Tanım	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı
--------------	------	-----------------	----------------

Uzun Pozisyon (Alım Sözleşmesi)

Menkul Tanım	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı
111F_IX0301012	31.10.2012	150,000	81,550

V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN
İhraç İzin Ücretleri	1.120,79	0,01
İlan Gideri	229,20	0,00
Sigorta Ücretleri	206,00	0,00
Aracılık Komisyonları	7.737,63	0,10
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00	0,00
Fon Yönetim Ücreti	68.631,65	0,87
Denetim Ücretleri	735,60	0,01
Katılma Belgesi Basım Ücreti	0,00	0,00
Vergi Resim Harç vb Giderler	22,85	0,00
Diğer	0,00	0,00
Toplam	78.683,72	